

证券代码：301075

证券简称：多瑞医药

公告编号：2021-010

西藏多瑞医药股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议通知于2021年10月16日以邮件、微信形式发出，并于2021年10月20日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席赵宏伟先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会监事审议，形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议，公司监事会同意将根据本次股票发行上市情况及证券监管部门的要求，变更公司注册资本、公司类型，并修订《公司章程》中的部分内容。《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-002）同日载于《证

券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>);《公司章程》同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

经审议，公司监事会同意使用募集资金人民币 20,254.00 万元向募投项目实施主体湖北多瑞药业有限公司（以下简称“湖北多瑞”）进行增资，其中 20,254.00 万元计入注册资本。增资完成后，湖北多瑞的注册资本由 3,000.00 万元增至 23,254.00 万元，仍为公司全资子公司。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构出具了核查意见。

《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2021-004）同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，公司监事会同意拟使用不超过人民币 45,000 万元（含

本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,向各金融机构购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品(包括但不限于保本型理财产品、定期存款、结构性存款、大额存单、通知存款、协议存款等)。

上述现金管理的投资期限为自股东大会审议通过之日起不超过十二个月,在上述使用期限及额度内,资金可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专项账户。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见;保荐机构出具了核查意见。

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-005)同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

经审议,监事会认为公司2021年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年第三季度报告》(公告编号:2021-006)同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

(一) 第一届监事会第六次会议决议。

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

监事会

2021年10月21日